

ZARZĄDZENIE Nr 84/10

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej miasta Szczecinek na 2011 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2011-2025

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 157 poz. 1240 z póź. zm./ - Burmistrz Miasta postanawia co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej miasta Szczecinek na 2011 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§ 2. Ustala się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2011-2025.

§ 3. Przyjęty projekt uchwały budżetowej miasta Szczecinek na 2011 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2011-2025 przekazuje się Radzie Miasta Szczecinek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie – Douglas

- projekt -

UCHWAŁA Nr .../.../...
Rady Miasta Szczecinek
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości 98 816 042 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 85 606 042 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 13 210 000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości - 114 158 009 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 85 567 165 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 28 590 844 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 15 341 967 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 11),
z tego:

- 1) przychody - 22 300 000 zł,
- 2) rozchody - 6 958 033 zł.

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 400 000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe przeznaczone na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości - 50 000 zł,
- b) odszkodowanie z tytułu wypadku ucznia SP-3 (sprawa sądowa w toku) - 250 000 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 10) w wysokości - 5 552 000 zł,
- 2) dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10):
 - a) celowe na zadania własne w wysokości - 8 173 230 zł,
 - b) celowe na zadania zlecone w wysokości - 553 000 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

1. zleconych odrębnymi ustawami:
 - a) dochody (załącznik nr 3) w wysokości - 11 160 711 zł,
 - b) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości - 11 160 711 zł.
2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
 - a) dochody (załącznik nr 5) w wysokości - 15 000 zł,
 - b) wydatki (załącznik nr 6) w wysokości - 15 000 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
z tego:

- 1) dochody (załącznik nr 7) w wysokości - 942 000 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 8) w wysokości - 942 000 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości - 850 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 650 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 350 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 3 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 15 341 967 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 6 958 033 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty – 15 980 000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowychz wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 15. Jednostki realizujące budżet mogą udzielać pracownikom zaliczek na drobne wydatki i delegacje do kwoty 5 000 zł z terminem rozliczenia 14 dni.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 17. *(przy budżecie uchwalonym przed 1 stycznia 2011 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 17. *(przy budżecie uchwalonym po 1 stycznia 2011 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

.....

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej miasta Szczecinek na 2011 rok

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 157 poz. 1240 z póź. zm./ Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miasta Szczecinek projekt uchwały budżetowej miasta Szczecinek na 2011 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami.

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2011 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2011 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 560 000,00	990 000,00	6 570 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 560 000,00	990 000,00	6 570 000,00
		0470	Wpływ opłat na zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	480 000,00	480 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	500 000,00	0,00
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	0,00	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 624 955,00	274 955,00	1 350 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 955,00	274 955,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 900,00	274 900,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	55,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 811,00	6 811,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 811,00	6 811,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 811,00	6 811,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 007 053,00	44 007 053,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 000,00	71 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 340 600,00	15 340 600,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	24 000,00	24 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	11 600,00	11 600,00	0,00

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2011 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0340	Podatek od środków transportowych	625 000,00	625 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550 000,00	550 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 039 400,00	5 039 400,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	24 000,00	24 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	400,00	400,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	75 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	900 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	850 000,00	850 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 650 053,00	21 650 053,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 750 053,00	20 750 053,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 037 562,00	22 037 562,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 654 443,00	20 654 443,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 654 443,00	20 654 443,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 373 119,00	1 373 119,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 373 119,00	1 373 119,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	415 000,00	415 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	78 000,00	78 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	78 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	174 000,00	174 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00	154 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	32 000,00	32 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	0,00

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2011 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 000,00	11 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	14 680 600,00	14 680 600,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 800,00	90 800,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	10 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 150,00	432 150,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	432 000,00	432 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 430 000,00	10 430 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	0,00
	85213		Składni na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	155 000,00	155 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000,00	130 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	904 000,00	904 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	901 000,00	901 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00
	85216		zasiłki stałe	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 800,00	598 800,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	597 000,00	597 000,00	0,00

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2011 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 850,00	252 850,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 600,00	11 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 000,00	121 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	486 000,00	486 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	486 000,00	486 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 162 561,00	872 561,00	5 290 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskal	820 000,00	820 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	820 000,00	820 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 342 561,00	52 561,00	5 290 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 561,00	32 561,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
		6207	Dotacje rozwojowe	5 290 000,00		5 290 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 000,00	922 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	902 000,00	902 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	902 000,00	902 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	183 500,00	183 500,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	138 500,00	138 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 500,00	132 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00
Razem				98 816 042,00	85 606 042,00	13 210 000,00

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2011 rok

w złotych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2011 rok	Z tego:											
				Wydatki bieżące	W tym:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00											
600		Transport i łączność	15 090 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490 000,00	9 640 000,00	4 150 000,00	0,00	1 850 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	2 000 000,00							1 000 000,00				1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 450 000,00	1 600 000,00							850 000,00				850 000,00
	60095	Pozostała działalność	9 640 000,00	0,00							9 640 000,00	9 640 000,00	4 150 000,00		
630		Turystyka	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 979 844,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 844,00	100 000,00	0,00	0,00	1 019 844,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 019 844,00								1 019 844,00				1 019 844,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000,00	710 000,00							100 000,00	100 000,00			
	70095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00											
710		Działalność usługowa	269 652,00	269 652,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	254 652,00	254 652,00	10 000,00										
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00											
750		Administracja publiczna	9 478 060,00	9 398 060,00	5 983 982,00	70 000,00	295 335,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	733 610,00	733 610,00	590 210,00		400,00								
	75022	Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	348 434,00	348 434,00			270 935,00								
	75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	6 556 352,00	6 476 352,00	5 340 572,00		24 000,00				80 000,00	80 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 162,00	281 162,00	40 000,00										
	75095	Pozostała działalność	1 558 502,00	1 558 502,00	13 200,00	70 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../... Rady Miasta Szczecinek z dnia roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2011 rok	Z tego:												
				Wydatki bieżące	W tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	W tym					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 811,00	6 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 811,00	6 811,00												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 680 000,00	2 680 000,00	1 857 150,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00												
	75416	Straż Miejska	2 600 000,00	2 600 000,00	1 857 150,00		44 500,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe*	50 000,00	50 000,00												
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	150 000,00	150 000,00												
757		Obsługa długu publicznego	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 350 000,00	2 350 000,00				0,00		2 350 000,00						
758		Różne rozliczenia	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe*	650 000,00	650 000,00												
801		Oświata i wychowanie	27 733 822,00	27 733 822,00	18 678 000,00	5 745 503,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	11 666 463,00	11 666 463,00	9 872 000,00	451 561,00	8 000,00									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 000,00	295 000,00	245 000,00											
	80104	Przedszkola	5 077 138,00	5 077 138,00	686 000,00	4 287 098,00	500,00									
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	105 600,00	105 600,00		105 600,00										
	80110	Gimnazja	9 183 974,00	9 183 974,00	7 087 000,00	901 244,00	6 000,00									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 100,00	63 100,00												
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	854 000,00	854 000,00	674 000,00		2 000,00									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 000,00	126 000,00												

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../... Rady Miasta Szczecinek z dnia roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2011 rok	Z tego:													
				Wydatki bieżące	W tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	W tym					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	332 547,00	332 547,00	107 000,00		600,00										
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	7 000,00												
851		Ochrona zdrowia	1 001 000,00	1 001 000,00	100 811,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	350 000,00	350 000,00	10 000,00	300 000,00											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	650 000,00	90 000,00	400 000,00											
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	811,00												
852		Pomoc społeczna	22 307 941,00	22 307 941,00	3 048 462,00	1 495 600,00	16 225 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	894 585,00	894 585,00	3 310,00	812 000,00											
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 454 124,00	10 454 124,00	450 300,00		9 831 400,00										
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	155 000,00	155 000,00													
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 604 000,00	2 604 000,00			2 104 000,00										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700 000,00	2 700 000,00	137 760,00		2 468 340,00										
	85216	Zasiłki stałe	1 331 000,00	1 331 000,00			1 321 000,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 833 000,00	2 833 000,00	2 352 700,00		6 500,00										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	683 600,00	683 600,00		683 600,00											
	85295	Pozostała działalność	652 632,00	652 632,00	104 392,00		494 620,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00													
	85395	Pozostała działalność	29 400,00	29 400,00			29 400,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	305 767,00	305 767,00	112 000,00	15 127,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 127,00	15 127,00		15 127,00											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	90 000,00	47 000,00												

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../... Rady Miasta Szczecinek z dnia roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2011 rok	Z tego:												
				Wydatki bieżące	W tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie					w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 460,00	38 460,00			38 460,00									
	85495	Pozostała działalność	162 180,00	162 180,00	65 000,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 856 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 156 000,00	12 766 000,00	10 200 000,00	0,00	1 390 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	147 000,00							213 000,00				213 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	53 000,00							397 000,00				397 000,00	
	90013	Schronisko dla zwierząt	660 000,00	0,00							660 000,00				660 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 966 000,00	1 800 000,00							166 000,00	166 000,00				
	90095	Pozostała działalność	14 420 000,00	1 700 000,00							12 720 000,00	12 600 000,00	10 200 000,00		120 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 092 000,00	5 522 000,00	0,00	5 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 332 000,00	4 302 000,00		4 302 000,00					30 000,00	30 000,00				
	92116	Biblioteki	620 000,00	620 000,00		620 000,00										
	92118	Muzea	600 000,00	600 000,00		600 000,00										
	92195	Pozostała działalność	1 540 000,00								1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00			
926		Kultura fizyczna i sport	5 056 212,00	4 881 212,00	1 443 802,00	600 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00	2 425 000,00	1 024 770,00						75 000,00	75 000,00				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 381 400,00	1 381 400,00	273 520,00											
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	724 812,00	724 812,00	115 512,00	600 000,00										
	92695	Pozostała działalność	450 000,00	350 000,00	30 000,00		77 000,00				100 000,00	100 000,00				
Razem			114 158 009,00	85 567 165,00	31 234 207,00	14 248 230,00	16 727 655,00	0,00	0,00	2 350 000,00	28 590 844,00	24 331 000,00	15 890 000,00	0,00	4 259 844,00	

* rezerwa ogólna - 400 000 zł

rezerwa celowa - 300 000 zł

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2011 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2011 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	274 900,00	274 900,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 900,00	274 900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 900,00	274 900,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 811,00	6 811,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 811,00	6 811,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 811,00	6 811,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 878 000,00	10 878 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000,00	432 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	432 000,00	432 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00	25 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00	121 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 000,00	121 000,00	0,00
Razem				11 160 711,00	11 160 711,00	0,00

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2011 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2011 rok	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
750			Administracja publiczna	274 900,00	274 900,00	274 900,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 900,00	274 900,00	274 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 500,00	233 500,00	233 500,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 750,00	35 750,00	35 750,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	5 650,00	5 650,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 811,00	6 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 811,00	6 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 811,00	3 811,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00				
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	811,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	811,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00	686,00	686,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	108,00			
		4120	Składki na fundusz pracy	17,00	17,00	17,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	189,00				
852			Pomoc społeczna	10 878 000,00	10 446 000,00	296 300,00	9 831 400,00	553 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	432 000,00				432 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 300 000,00	10 300 000,00	296 300,00	9 831 400,00	0,00	0,00

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2011 rok	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
		3110	Świadczenia społeczne	9 831 400,00	9 831 400,00		9 831 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 313,00	230 313,00	230 313,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 100,00	22 100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 524,00	197 524,00	37 924,00			
		4120	Składki na fundusz pracy	5 963,00	5 963,00	5 963,00			
		4440	Odpisy na ZFSS	12 700,00	12 700,00				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	121 000,00	121 000,00			121 000,00	
Razem				11 160 711,00	10 728 711,00	572 011,00	9 831 400,00	553 000,00	0,00

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2011 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2011 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00
Razem				15 000,00	15 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2011 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2011 rok	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2011 rok
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2011 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 000,00	922 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	902 000,00	902 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	902 000,00	902 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
Razem				942 000,00	942 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2011 rok
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2011 rok	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	922 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Razem				942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	922 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2011 i kolejnych

w złotych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			
							2011	2012	2013	po 2013
600		Transport i łączność				37 387 000	9 640 000	7 090 000	4 800 000	5 815 000
	60095	Pozostała działalność	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek – przebudowa ulicy Polnej	Urząd Miasta Starostwo Powiatowe	2009-2011	6 247 000	4 150 000			
			Przebudowa ul. Baczyńskiego w Szczecinku wraz z przebudową skrzyżowania na drodze krajowej nr 20	Urząd Miasta	2010-2011	2 750 000	1 800 000			
			Przebudowa ul. Szczecińskiej w Szczecinku na odcinku ul. Gdańska – ul. J. Piłsudskiego / Klasztorna o długości 400m	Starostwo Powiatowe	2011	200 000	200 000			
			Shared Space - uspokojenie ruch miejskiego i zarządzanie przestrzenią publiczną w mieście	Urząd Miasta	2011-2012	3 200 000	50 000	380 000		
			Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)	ZZDW	2011-2013	8 800 000	2 000 000	3 500 000	3 300 000	
			Przebudowa skrzyżowania ulice Narutowicza-Kołobrzeska-Koszalińska	GDDKiA	2010-2011	940 000	440 000			
			Drogi - osiedle Trzesieka-Sójcze Wzgórze	Urząd Miasta	2011-2014	4 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000
			Przebudowa ul. B. Prusa	Urząd Miasta	2012	3 420 000		1 710 000		
			Modernizacja sieci ulic osiedla Raciborki	Urząd Miasta	2012-2014	3 700 000		500 000	500 000	2 700 000
			Przebudowa ul. 1-go Maja II etap	Urząd Miasta	2014	4 030 000				2 015 000
630		Turystyka				6 400 000	0	0	1 800 000	3 800 000
	63095	Pozostała działalność	Budowa kompleksu pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej	Urząd Miasta	2013	1 600 000			800 000	
			Budowa mariny wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i socjalnym	Urząd Miasta	2013-14	4 800 000			1 000 000	3 800 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				100 000	100 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2011	100 000	100 000			
750		Administracja				3 680 000	80 000	1 000 000	500 000	2 100 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Rozbudowa ratusza	Urząd Miasta	2012-2014	3 600 000		1 000 000	500 000	2 100 000
			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2011	80 000	80 000			
801		Oświata i wychowanie				4 700 000	0	1 290 000	2 000 000	0
	80195	Pozostała działalność	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6	Urząd Miasta	2012-2013	4 700 000		1 290 000	2 000 000	

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			
							2011	2012	2013	po 2013
900		Gospodarka komunalna i ochrona				34 071 000	12 766 000	3 525 000	1 940 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2011	100 000	100 000			
			Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2011	66 000	66 000			
	90095	Pozostała działalność	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kilińskiego do osiedla Trzesieka	Urząd Miasta	2012	1 050 000		525 000		
			Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku	Urząd Miasta	2007-2012	14 100 000	4 350 000	2 000 000		
			Renowacja i modernizacja Zabykowego Parku Miejskiego jako istotnego elementu szczecineckiej infrastruktury turystycznej. Etap od ulicy Mickiewicza do Lelewela	Urząd Miasta	2010-2011	2 850 000	1 850 000			
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Starostwo Powiatowe	2008-2011	4 500 000	900 000			
			Civitas Renaissance	Urząd Miasta	2009-2011	4 805 000	3 100 000			
			Utworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Miasta	2012-2013	4 200 000		1 000 000	1 940 000	
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Wiśniowa-Sikorskiego	Urząd Miasta	2011	1 600 000	1 600 000			
			Budowa ujęć wody	Urząd Miasta	2011	200 000	200 000			
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych - place zabaw	Urząd Miasta	2011	100 000	100 000			
			Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2011	500 000	500 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa				12 530 000	1 570 000	2 500 000	3 050 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Komputeryzacja SAPIK-u	SAPIK	2011	30 000	30 000			
	92195	Pozostała działalność	Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i gastronomicznym	Urząd Miasta	2010-2013	12 500 000	1 540 000	2 500 000	3 050 000	
926		Kultura fizyczna i				3 775 000	175 000	1 135 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	Odwodnienie stadionu Lechia	OSiR	2011	75 000	75 000			
			Modernizacja obiektów stadionu OSiR	Urząd Miasta	2012	800 000		800 000		
	92695	Pozostała działalność	Montaż systemu pomp ciepła w obiekcie basenu miejskiego	Urząd Miasta	2011-2012	2 900 000	100 000	335 000		
Razem						102 643 000	24 331 000	16 540 000	14 090 000	11 715 000

**Plan dotacji celowych na zadania własne realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
z budżetu miasta Szczecinek na 2011 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania	Kwota dotacji
630	63003	Prowadzenie plaż miejskich oraz wypożyczalni sprzętu pływającego	100 000,00
750	75095	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych	25 000,00
750	75095	Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym (zwłaszcza grupy samopomocowe) oraz promocja zdrowia	45 000,00
801	80101	Prowadzenie szkoły podstawowej niepublicznej	451 561,00
801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	4 287 098,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	105 600,00
801	80110	Prowadzenie gimnazjów niepublicznych	901 244,00
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	300 000,00
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	400 000,00
852	85203	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"	380 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych	562 600,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 127,00
926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej	600 000,00
Wydatki ogółem			8 173 230,00

**Plan dotacji celowych na zadania zlecone realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
z budżetu miasta Szczecinek na 2011 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania	Kwota dotacji
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Walentynka"	432 000,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	121 000,00
Wydatki ogółem			553 000,00

**Plan dotacji podmiotowych
dla jednostek sektora finansów publicznych
z budżetu miasta Szczecinek na 2011 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
		Samorządowa Agencja Promocji i Kultury	4 952 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 332 000,00
921	92116	Biblioteki	620 000,00
		Muzeum Regionalne	600 000,00
921	92118	Muzea	600 000,00
Wydatki ogółem			5 552 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta Szczecinek w 2011 roku

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			22 300 000,00
1	Kredyty i pożyczki	952	21 300 000,00
2	Wolne środki	955	1 000 000,00
Rozchody ogółem			6 958 033,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek	992	6 958 033,00

Informacja o sumach bilansujących budżet miasta Szczecinek na 2011 rok

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	- 98 816 042	1. Wydatki	- 114 158 009
2. Kredyty i pożyczki	- 21 300 000	2. Spłata kredytów i pożyczek	- 6 958 033
3. Wolne środki	- 1 000 000		
Suma bilansująca 121 116 042		Suma bilansująca - 121 116 042	

- projekt -

UCHWAŁA Nr .../.../...
Rady Miasta Szczecinek
z dnia roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2011-2025

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową miasta Szczecinek na lata 2011-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia miasta Szczecinek w latach 2011-2025 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 7. *(przy budżecie uchwalonym przed 1 stycznia 2011 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

§ 7. *(przy budżecie uchwalonym po 1 stycznia 2011 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

.....

Uzasadnienie

do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na 2011 rok

Zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 157 poz. 1240 z póź. zm./ Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miasta Szczecinek projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2011-2025 wraz z załącznikami.

* wg sprawozdania za III kwartał.

Wielkości kontrolne i informacyjne																	
1	Limit ograniczeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - średnia z trzech lat	0,0541	0,0232	0,0444	0,0724	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	-0,0232	-0,1671	-0,0438	-0,1087	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0332	0,0662	0,1178	0,1170	0,1181	0,1294	0,1268	0,1250	0,1322	0,1108	0,1085	0,1083	0,1056	0,1086	0,1083	0,1055
4	Bilansowanie budżetu D - W + P - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 up) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	19 620	1 038 877	6 298 080	5 876 596	5 609 264	6 719 280	6 579 280	6 436 480	7 250 824	6 945 093	6 741 280	6 729 824	6 498 772	6 860 815	6 881 171	6 702 729
6	Wskaźnik procentowy z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r - bez poręczeń i gwarancji	7,73%	9,42%	8,11%	7,38%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Obsługa długu związana z pomocą z UE					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Splata długu związana z pomocą z UE																
9	Gwarancje i poręczenia związane z UE - samorządowe osoby prawne.		4 580 794		6 502 839												
10	Dług na koniec roku budżetowego związany z pomocą z UE.																
11	Wskaźnik procentowy z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	7,73%	14,40%	8,82%	12,03%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Wskaźnik procentowy z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	34,65%	47,89%	37,64%	33,20%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	(Rozchody + Odsetki + Poręczenia) / Dochodu ogółem bez UE	0,0773	0,1440	0,0882	0,1203	0,0694	0,0614	0,0585	0,0559	0,0495	0,0453	0,0379	0,0327	0,0215	0,0203	0,0191	0,0174
14	Ograniczenia o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	-0,0232	-0,1207	-0,0438	-0,0479	0,0309	0,0562	0,0630	0,0689	0,0775	0,0827	0,0848	0,0845	0,0877	0,0871	0,0884	0,0901
15	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków JST	x	x	x	x												

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecinek na lata 2011 - 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2011- 2025 wykazanych w poz. I

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

1/ w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

2/ w dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (uwzględniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz pozostałe podatki i opłaty),
- udział w podatkach budżetu państwa (uwzględniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- subwencje z budżetu państwa (uwzględniając subwencje: oświatową oraz równoważącą),
- dotacje (uwzględniając dotacje: na zadania zlecone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (uwzględniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (uwzględniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (uwzględniając dofinansowanie ze środków unijnych, dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

W oparciu o powyższe dokonano szacunku prognozowanych dochodów na lata 2011-2025.

2. Dotyczy wydatków lat 2011 – 2025 wykazanych w poz. II.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W wydatkach bieżących dodatkowo zostały wyodrębnione wydatki na obsługę długu (odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizje i odsetki od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia), wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2011 przyjęto projekt budżetu. W latach 2012-2025 dokonano prognozy wydatków przy następujących założeniach:

Mając na uwadze art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych bezpiecznie zaplanowano wydatki bieżące, które nieznacznie wzrastają. Natomiast w całym prognozowanym okresie utrzymują się na poziomie 93-94% zaplanowanych dochodów bieżących.

Wydatki związane z obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji i odsetek od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Prognozowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku budżetowym 2011 wzrastają o 253 %. Jest to wynikiem likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 roku zakładów budżetowych tj. przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjów oraz ZBSiP, które z dniem 1 stycznia 2011 roku stają się jednostkami budżetowymi i w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zostały zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2011 rok. W latach 2012-2025 przyjęto w prognozie 1 % wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W prognozie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST założono 1 % wzrost w latach 2012-2025.

W załączniku nr 3 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie wykazano przedsięwzięć tj. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, ponieważ zgodnie z art. 228 ust. 1 pkt 2 projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zawiera upoważnienie dla Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. W 2011 roku wydatki majątkowe powiększono o wydatki na objęcie dodatkowych udziałów w jednoosobowych spółkach skarbu gminy. W latach 2012-2014 w prognozie założone znaczne obniżenie wydatków majątkowych. W latach 2015-2019 założono utrzymywanie się wydatków majątkowych na niezmiennym poziomie w wysokości 10.000.000 złotych. W latach 2020-2025 wydatki majątkowe zaczynają wzrastać corocznie o kwotę 500.000 złotych.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2011- 2025 wykazanych w poz. V

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody”, a pozycją II Wydatki. Na lata 2010 – 2011 planowany wynik budżetu jest deficytem i wynosi odpowiednio: 13 076 677 zł, 15 341 967 zł. Od roku 2012 planowana jest nadwyżka budżetowa.

Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2011- 2025 wykazanej w poz. V.2

Prognozowaną na lata 2012 – 2025 nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2011.

Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2011 wykazanego w poz. V.1.

Deficyt w wysokości 15 341 967 zł zostanie pokryty kredytem bankowym.

4. Dotyczy przychodów roku 2011 wykazanych w poz. III

Miasto Szczecinek planuje na 2011 rok przychody w wysokości 22 300 000 zł, z tego 21 300 000 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu i 1 000 000 zł z tzw. wolnych środków.

5. Dotyczy rozchodów lat 2011- 2025 wykazanych w poz. IV

W tej pozycji, wykazano spłatę kredytów i pożyczek w rozbiciu na poszczególne lata. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie, zostały zaplanowane na 2025 rok.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2011

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu Miasta Szczecinek na 2011 rok, zadłużenie Miasta Szczecinek na koniec 2011 roku wyniesie 47,89 %, przy maksymalnym limicie 60%.

Wskaźnik procentowy spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami i udzielonymi poręczeniami na rok 2011 wynosi:

- 1/ przy uwzględnieniu wszystkich udzielonych poręczeń – 19,03 %,
- 2/ bez poręczeń udzielonych dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty realizującym zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 14,40%,
- 3/ bez udzielonych poręczeń – 9,42 %.

W/w wskaźniki oznaczają, że ograniczenia wynikające z ustawy o finansach publicznych są spełnione.

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../... Rady Miasta Szczecinek z dnia roku

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2011 rok	limit na 2012 rok	limit na 2013 rok	limit na 2014 rok	limit na 2015 rok	limit na 2016 rok	limit na 2017 rok	limit na 2018 rok	limit na 2019 rok	limit na 2020 rok	limit na 2021 rok	limit na 2022 rok	limit na 2023 rok	limit na 2024 rok	limit na 2025 rok	Limit zobowiązań
Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pn. "Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Szafera w Szczecinku"	ZGM-TBS Spółka z o.o.	2001-2025	465 000	15 494	16 784	18 138	19 557	21 044	22 602	24 235	25 944	27 734	29 606	31 566	33 616	35 760	38 002	40 346	400 428
Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	PWiK Spółka z o.o.	2011-2017	2 265 950	94 418	283 243	377 657	377 656	377 658	377 658	377 658									2 265 948
Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	PWiK Spółka z o.o.	2011-2021	5 010 544	455 504	455 504	455 504	455 504	455 503	455 504	455 503	455 503	455 504	455 504	455 506					5 010 543
Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pn. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych C i D, zlokalizowanych przy ul. Polnej-Kosińskiego w Szczecinku"	ZGM-TBS Spółka z o.o.	2008-2025	969 800	9 724	10 799	11 900	13 036	14 216	15 432	16 696	17 998	19 354	20 770	22 246	23 785	25 390	27 062	28 804	277 212
Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	ZMiG Dorzecza Parsęty	2011, 2013	24 650 000	4 580 794		6 502 839													11 083 633
Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	ZMiG Dorzecza Parsęty	2011-2021	56 540	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140					56 540
Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	ZMiG Dorzecza Parsęty	2011, 2013	7 837 932	3 737 524		4 100 409													7 837 933